Raiffeisen

FLEXI USD KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.03.2021.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	17.10.2019.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIUFXUS2
Burzovna oznaka	RBAI-U-FXUS
Bloomberg oznaka	RAIFUSD CZ
Minimalna prva uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A USD / 50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	najviše 1,5%
Datum dospijeća	Fond nema dospijeće

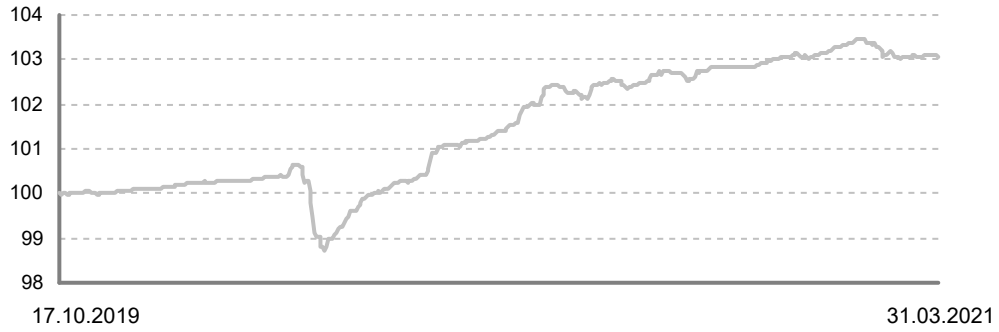
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagteljski cilj fonda je ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, a potom u instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, i depozite. Pod državnim obveznicama smatraju se i one za koje države jamče u cijelosti.

Duracija imovine Fonda biti će od 0 do 3 godine.

Najveća valutna izloženost Fonda valutama različitim od USD može biti 30% neto imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,01%	4,02%	2,09%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 122,19 mil
	USD 18,95 mil
Cijena udjela	USD 103,0611

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019.	0,19
2020.	2,88

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,24%
Modificirana duracija	1,63

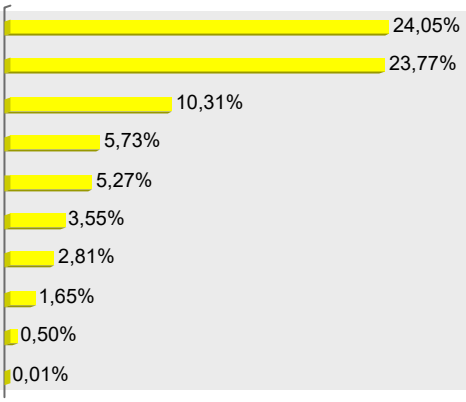
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	66,64%
Neto novac i novčani ekvivalenti	33,36%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www .rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija	% NAV
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0997000251	24,05%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0908769887	23,77%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAC09	10,31%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	5,73%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	5,27%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAD81	3,55%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAA43	2,81%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2201851172	1,65%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS2309428113	0,50%
SWAP RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	0,01%



Valutna izloženost	% NAV
USD	100,10%
HRK	7,44%
EUR	-7,54%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	72,51%
Rumunjska	27,49%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	66,64%

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www .rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.